

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

21 juin 2017, 8.00am CET

INFORMATIONS REGLEMENTEES

- INFORMATIONS PRIVILEGIEES



**MITHRA LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AU MOYEN D'UN PLACEMENT
PRIVE PAR CONSTITUTION ACCELEREE DE LIVRE D'ORDRES**

Liège, Belgique, 21 juin 2017 [8:00am CET] – Mithra Pharmaceuticals SA (la « **Société** » ou « **Mithra** »), une société spécialisée dans la santé féminine (Euronext Brussels: MITRA), annonce le lancement d'une augmentation de capital pouvant aller jusqu'à 3 112 975 actions (représentant tout juste moins de 10 % des parts de la Société actuellement cotées à la bourse Euronext Brussels) au moyen d'un Placement privé avec une procédure de bookbuilding (constitution d'un livre d'ordres) accéléré (le « **Placement privé** »).

Ce Placement privé ne sera pas ouvert au public. Les nouvelles actions sans droit de souscription préférentiel pour les actionnaires existants seront offertes à certains investisseurs qualifiés et/ou institutionnels et, le cas échéant, à d'autres investisseurs qui pourraient seulement acquérir des nouvelles actions sous réserve de s'engager à investir pour un montant total d'au moins 100 000 EUR par investisseur. Les actions seront offertes en Belgique et, sous réserve des limitations applicables dans les juridictions concernées, dans d'autres juridictions sélectionnées. Les nouvelles actions seront émises sur décision du Conseil d'Administration de la Société, dans le cadre de ses pouvoirs liés au capital autorisé. Le Conseil d'administration a décidé de supprimer les droits de souscription préférentiels des actionnaires actuels dans le contexte de ce Placement privé.

La constitution accélérée du livre d'ordres débutera immédiatement. La Société annoncera les résultats du Placement privé dès que possible après la clôture du livre d'ordres (y compris le nombre final de Nouvelles actions et le Prix d'offre).

La cotation des actions Mithra à Euronext Brussels sera suspendue pendant la période de construction du livre d'ordre. Cette cotation devrait reprendre après la publication des résultats du Placement privé.

Mithra souhaite utiliser le produit net du Placement privé pour :

- poursuivre le développement clinique de ses produits Estelle® et Donesta® basés sur l'Estetrol (E4), actuellement en étude de Phase III dans l'indication de la contraception et en étude de Phase II pour la ménopause, respectivement ;
- financer le développement de Myring™, son contraceptif générique constitué de copolymères, jusqu'à la commercialisation ;
- financer l'agrandissement du Mithra CDMO, sa plateforme intégrée pour la recherche, le développement et la fabrication de pointe ; et,
- des fins générales de la Société.

NE PAS DIFFUSER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS OU EN-DEHORS DES ETATS-UNIS, AUSTRALIE, CANADA, JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OU LE FAIRE SERAIT ILLEGAL

Mithra compte également renforcer son fonds de roulement et financer ses opérations par le biais d'accords de business development à venir. La Société souhaite notamment rechercher des partenaires pour ses programmes basés sur l'E4 et sur les solutions thérapeutiques complexes en vue d'une commercialisation mondiale. La Société est actuellement en train d'identifier des partenaires potentiels, et les discussions devraient s'intensifier au vu du potentiel significatif de ses programmes pour transformer la santé des femmes dans les larges segments en forte croissance des contraceptifs et des traitements hormonaux en offrant des produits potentiellement meilleurs en terme de sécurité et de facilité d'utilisation.

KBC Securities, Degroof Petercam et Kempen & Co agissent en tant que Joint Bookrunners (Teneurs de livre associés) pour le Placement privé.

Dans le cadre de ce Placement privé, la Société a convenu avec les Joint Bookrunners d'un délai de suspension habituel d'une durée de 90 jours pour des émissions futures d'actions, auquel les Joint Bookrunners pourront renoncer.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Investor Relations

Sofie Van Gijssel, IRO

+32 485 19 14 15

investorrelations@mithra.com

svangijssel@mithra.com

Consilium Strategic Communications

Jonathan Birt, Sue Stuart, Philippa Gardner, Hendrik Thys, Cameron Standage

mithra@consilium-comms.com

+44 2 037 095 700

A propos de Mithra

Mithra (Euronext : MITRA) s'engage à offrir des alternatives innovantes dans le domaine de la santé féminine en mettant particulièrement l'accent sur la fertilité, la contraception et la ménopause. L'objectif de Mithra est de développer de nouveaux produits qui répondent aux besoins des femmes en termes de sécurité et de facilité d'utilisation. Ses deux produits candidats phares, Estelle®, un contraceptif oral de cinquième génération, et Donesta®, un traitement hormonal de nouvelle génération, sont basés sur l'E4 (Esterol), un œstrogène naturel unique. Par ailleurs, la société développe, fabrique et commercialise des solutions thérapeutiques complexes et offre à ses partenaires un éventail complet en matière de recherche, de développement et de fabrication spécialisée au sein de sa plateforme Mithra CDMO. Mithra a été fondée en 1999 en tant que spin-off de l'Université de Liège par M. François Fornieri et le Prof. Dr. Jean-Michel Foidart et est basée à Liège, en Belgique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.mithra.com

NE PAS DIFFUSER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS OU EN-DEHORS DES ETATS-UNIS, AUSTRALIE, CANADA, JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OU LE FAIRE SERAIT ILLEGAL

Information importante :

Cette communication ne constitue pas un prospectus aux fins de la Directive sur les Prospectus (Directive 2003/71/CE et ses amendements, notamment la Directive 2010/73/EU, dans la mesure mise en œuvre dans les Etats-membres concernés de la ZEE) et de toute mesure de mise en œuvre dans chaque Etat-membre de la ZEE (la « Directive Prospectus »). Cette communication ne peut servir de base à une convention ou à une décision d'investissement. L'acquisition d'investissements dans le cadre de cette annonce peut exposer un investisseur à un risque significatif de perdre la totalité du montant investi. Les personnes envisageant de faire de tels investissements doivent consulter une personne autorisée spécialisée dans le conseil pour de tels investissements. Cette annonce ne constitue pas une recommandation concernant les titres mentionnés dans les présentes.

Les informations contenues dans cette annonce ne constituent que des informations générales et ne prétendent pas être entières ou complètes. Cette annonce ne constitue pas et ne fait pas partie d'une offre pour vendre ou émettre, ou d'une sollicitation d'une offre pour acheter ou souscrire des actions, ni d'un achat, d'une souscription ou d'une demande de titres. Cette annonce et les informations qu'elle contient ne sont pas destinées à être publiées, distribuées ni communiquées aux Etats-Unis, en Australie au Canada, au Japon, en Afrique du Sud ou dans toute autre juridiction où cela serait interdit par la législation en vigueur. Toute personne lisant cette annonce doit se renseigner elle-même sur ces restrictions et les respecter.

Cette annonce ne doit pas être diffusée, directement ou indirectement, dans ou vers les Etats-Unis. Elle ne constitue pas et ne fait pas partie d'une offre ni d'une sollicitation pour acheter ou souscrire des titres aux Etats-Unis. Les titres mentionnés dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas immatriculés selon la loi des Etats-Unis sur les Titres de 1933 (loi Securities Act), tel qu'amendée (la loi « Securities Act ») et ne peuvent être offerts ni vendus aux Etats-Unis sauf en application d'une exonération des critères d'immatriculation de la loi Securities Act. La Société et ses filiales n'ont pas immatriculé, et ne comptent pas immatriculer, une partie quelconque de l'offre de titres concernés aux Etats-Unis, et n'ont pas l'intention d'offrir des titres aux Etats-Unis.

L'offre de titres liée à cette annonce ne s'adresse qu'à des personnes des états membres de la Zone économique européenne (« ZEE' ») qui constituent des « investisseurs qualifiés » au sens de l'Article 2(1)(e) de la Directive Prospectus (« Investisseurs qualifiés »), ou tous autres investisseurs tels que l'offre ne constituera pas une offre publique au sens de l'Article 3.1 de la Directive Prospectus. En outre, toute offre de titres à laquelle cette annonce a trait se situe au Royaume-Uni uniquement, et s'adresse uniquement, (i) aux personnes qui disposent d'une expérience professionnelle en matière d'investissement au sens de l'Article 19(5) de l'Ordonnance de 2005 de la Loi de 2000 sur les Services financiers et les marchés (Promotion financière), telle qu'amendée (« l'Ordonnance »), (ii) aux personnes fortunées etc. relevant de l'Article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance, et (iii) à toute autre personne à qui cette offre pourrait être communiquée légalement (ces personnes étant dénommées ensemble les « personnes concernées »). L'offre de titres à laquelle cette annonce fait référence sera disponible uniquement, et toute invitation, offre ou convention pour souscrire, acheter ou acquérir de quelque façon que ce soit des titres ne pourra s'adresser qu'aux personnes concernées. Toute personne qui n'est pas une personne concernée ne doit pas agir ni se baser sur cette annonce ou son contenu.

Aucune annonce ou information concernant cette offre, ce référencement ou les titres de la Société mentionnée ci-dessus ne peuvent être diffusée au public dans les juridictions où une immatriculation ou une autorisation antérieure est nécessaire pour ce faire. Aucune mesure n'a été et ne sera prise pour l'offre ou le référencement de titres de la Société dans toute juridiction où ces mesures seraient nécessaires. L'émission, l'exercice ou la vente ainsi que la souscription ou l'achat de titres de la Société sont soumis aux restrictions légales et statutaires dans certaines juridictions. Dans l'hypothèse où les restrictions sus mentionnées ne sont pas respectées par quiconque, la Société ne pourra voir sa responsabilité engagée.

Certaines déclarations, croyances et opinions contenues dans cette annonce sont prévisionnelles, et reflètent les attentes et projections actuelles de la Société ou, le cas échéant, de ses administrateurs à l'égard d'événements futurs tels que les résultats d'opérations de la Société, une situation financière, une liquidité, des performances, des prospects, une croissance, des stratégies et le secteur dans lequel la Société évolue. Par nature, ces déclarations prévisionnelles impliquent des risques, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs qui pourraient faire varier les résultats réels ou les événements par rapport à ceux exprimés ou impliqués par ces déclarations prévisionnelles. Ces risques, incertitudes, hypothèses et facteurs pourraient affecter négativement le résultat et les conséquences financières des plans et des événements décrits dans les présentes. Une multitude de facteurs notamment, mais sans limitation, des changements de la demande, la concurrence et la technologie, pourraient modifier sensiblement les événements, performances ou résultats réels par rapport aux évolutions anticipées. Les déclarations prévisionnelles contenues dans cette annonce concernant les tendances ou activités passées ne constituent pas des garanties de performances futures et ne doivent pas être considérées comme des déclarations que ces tendances ou ces activités se poursuivront à l'avenir. En outre, même si des résultats ou des évolutions réels sont cohérents par rapport aux déclarations prévisionnelles contenues dans cette annonce, ces résultats ou ces développements peuvent ne pas indiquer de résultats ou de développements à venir. Aucune déclaration ni

NE PAS DIFFUSER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS OU EN-DEHORS DES ETATS-UNIS, AUSTRALIE, CANADA, JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OU LE FAIRE SERAIT ILLEGAL

garantie ne sont fournies quant à l'exactitude ou à l'honnêteté de ces déclarations prévisionnelles. En conséquence, la Société rejette expressément toute obligation ou engagement de communiquer des mises à jour ou des révisions de déclarations prévisionnelles contenues dans cette annonce en raison de changement dans les attentes ou dans les événements, les conditions, les hypothèses ou les circonstances sur lesquels ces déclarations prévisionnelles se basent. Ni la Société ni ses conseillers ou ses représentants ni aucune de ses filiales ou entreprises ni les cadres ou les employés de ces entités ne garantissent que les hypothèses à la base de ces déclarations prévisionnelles sont exemptes d'erreurs et ne peuvent voir leur responsabilité engagée quant à l'exactitude des déclarations prévisionnelles contenues dans cette annonce ou à la réalisation effective des évolutions prévues. Vous ne devez pas vous baser sur ces déclarations prévisionnelles, qui ne sont valables qu'à la date de la présente annonce.